

ANLEGERPROFIL - JURISTISCHE PERSON

Firmenname: _____
Vertreten durch: _____
Kunde: _____ *Es handelt sich um eine Referenz beginnend mit dem Buchstaben Z und gefolgt von 7 Ziffern, die sich links oben auf Ihrem BILnet-Bildschirm befinden. Für alle Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.*

Unser Verständnis von Ihren Anlagezielen, Ihrer Risikobereitschaft sowie von Ihrer Kenntnis und Erfahrung in Bezug auf Finanzinstrumente und die Kapitalmärkte ist ein Kernelement unserer Geschäftsbeziehungen zu Ihnen. Dies ermöglicht es uns, Ihnen Dienstleistungen und Lösungen anzubieten, die Ihrem Anlegerprofil und Ihrem gewünschten Maß an Schutz und Absicherung entsprechen.

Entsprechend benötigen wir einige Angaben zu Ihrer Finanzlage, Ihren Anlageplänen und -zielen sowie Ihrer gewünschten Anlagedauer. Ihre Risikotoleranz kann von Ihrer Risikofähigkeit abweichen; diese wiederum wird von Ihrer Finanzlage bestimmt.

Aus diesem Grund haben wir einen Fragebogen erstellt, mithilfe dessen wir Ihr Anlegerprofil bestimmen und beurteilen können, ob bestimmte Finanzinstrumente oder Transaktionen aufgrund ihrer Risiken und Eigenschaften für Sie geeignet sind. Deshalb ist es wichtig, dass Sie alle Fragen beantworten und uns von sämtlichen künftigen Änderungen der gemachten Angaben in Kenntnis setzen.

Dieser Fragebogen sollte von dem/den gesetzlichen Vertreter(n) Ihres Unternehmens ausgefüllt werden, der/die für Anlageentscheidungen zuständig und befugt ist/sind, Anlagegeschäfte für Ihr Unternehmen anzuweisen.

Wir empfehlen Ihnen, den Haftungsausschluss auf der letzten Seite dieses Dokuments aufmerksam zu lesen.

Die Informationen, die Sie in diesem Anlegerprofil preisgeben, werden streng vertraulich behandelt.

Teil 1 - Kenntnisse und Erfahrung

Bitte machen Sie in diesem Abschnitt Angaben zu Ihren Kenntnissen und Ihrer Erfahrung in Bezug auf Anlageprodukte.

1.1. Wie treffen Sie gewöhnlich Ihre Anlageentscheidungen?

- Wir halten uns auf dem Laufenden und treffen Anlageentscheidungen eigenständig.
- Wir halten uns auf dem Laufenden und holen fachmännischen Rat ein, bevor wir eigenständig eine Entscheidung treffen.
- Wir vertrauen gewöhnlich auf fachmännischen Rat.
- Wir beauftragen gewöhnlich einen Fachmann mit der Verwaltung unseres Vermögens / unserer Anlagen.

1.2. Sind Sie mit den folgenden Anlageprodukten vertraut?

	Wir kennen das Produkt nicht	Wir kennen die wesentlichen Eigenschaften des Produkts und die damit verbundenen Risiken ...	
		...und haben in den letzten fünf Jahren weniger als dreimal in das Produkt investiert	...und haben in den letzten fünf Jahren bereits mindestens dreimal in das Produkt investiert
Geldmarktinstrumente (z. B. Sparkonten, Termineinlagen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anleihen			
Traditionelle Anleihen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komplexe Anleihen (z. B. Wandelanleihen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien			
Börsennotierte Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nicht börsennotierte Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Strukturierte Produkte			
Mit Kapitalschutz (bei Fälligkeit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ohne Kapitalschutz (z. B. Aktienanleihen, strukturierte Einlagen, Treuhandzertifikate, börsengehandelte Schuldverschreibungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fonds			
Traditionelle Investmentfonds (z. B. OGAW-Fonds)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alternative Investmentfonds (z. B. Hedgefonds, Private-Equity-Fonds, Wagniskapitalfonds, Immobilienfonds etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Exchange-traded Funds (börsengehandelte Fonds)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Derivate (z. B. Futures, Terminkontrakte, Optionen, Optionsscheine)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rohstoffe und Edelmetalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdwährungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.3. Sind Sie sich bewusst, dass der Wechselkurs von Fremdwährungen Einfluss auf den Wert Ihres Portfolios haben kann?

- Ja
- Nein

1.4. Verfolgen die in Ihrem Unternehmen für Anlagen verantwortlichen Personen regelmäßig die Finanznachrichten?

- Ja
- Nein

Teil 2 - Beurteilung der Risikotoleranz

Bitte machen Sie in diesem Abschnitt Angaben zur Risikotoleranz Ihres Unternehmens.

2.1. Welches Hauptanlageziel verfolgen Sie mit Ihren Anlagen an den Kapitalmärkten?

- Kapitalerhalt: sehr geringe Exponierung gegenüber Marktrisiken
- Sichere Anlage: geringe Exponierung gegenüber Marktrisiken
- Mittelfristiges Wachstum: moderate Exponierung gegenüber Marktrisiken
- Performanceziel: erhebliche Exponierung gegenüber Marktrisiken

2.2. Innerhalb welchen Zeitraums möchten Sie Ihre Anlageziele erreichen?

- Weniger als 2 Jahre
- Zwischen 2 und 5 Jahren
- Zwischen 5 und 10 Jahren
- Mehr als 10 Jahre

2.3. Wie würden Sie Ihre Anlagen unter Berücksichtigung der jährlich zu erwartenden Renditen auf die folgenden beiden Instrumente aufteilen?



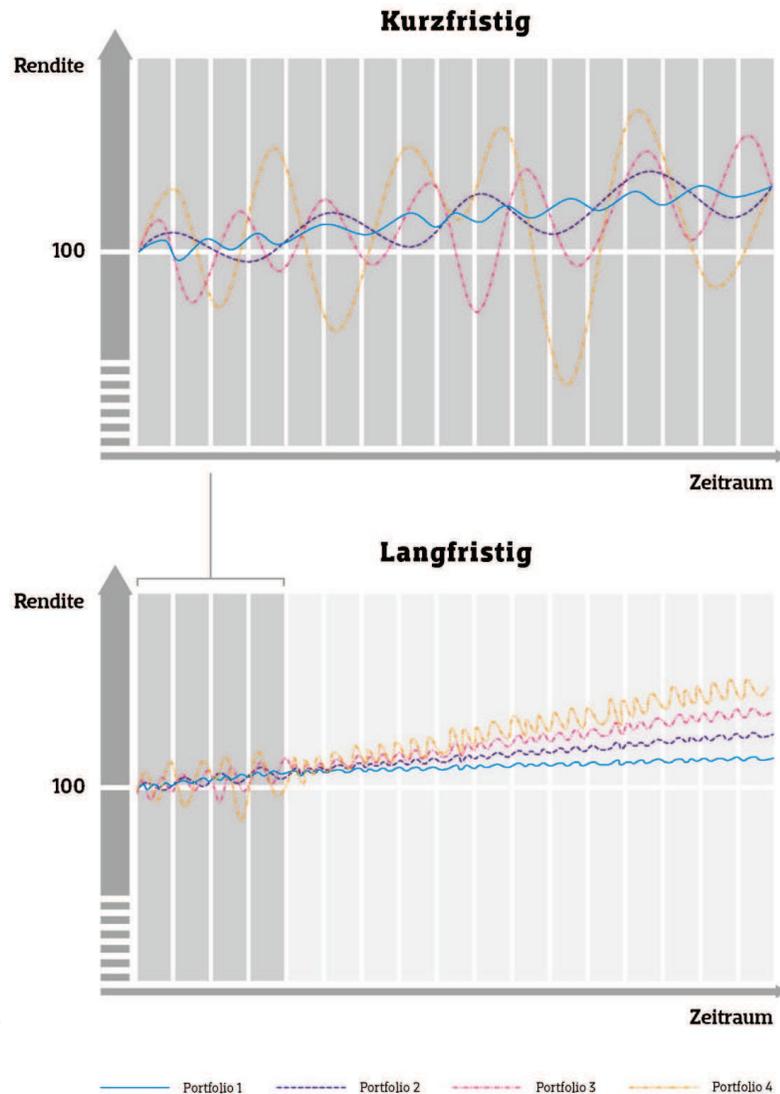
Haftungsausschluss: Diese Bereiche basieren auf vereinfachten Annahmen und dienen nur zur Veranschaulichung. Sie spiegeln keine konkreten Modellportfolios wider.

- 100 % in Instrumente des Typs A
- 75 % in Instrumente des Typs A und 25 % in Instrumente des Typs B
- 50 % in Instrumente des Typs A und 50 % in Instrumente des Typs B
- 25 % in Instrumente des Typs A und 75 % in Instrumente des Typs B
- 100 % in Instrumente des Typs B

2.4. Die nachstehenden Grafiken stellen die Schwankungen von vier Portfolios über einen kurz- und langfristigen Zeitraum dar; diese reichen von geringen bis zu starken Schwankungen. Anlagen, die stärkeren Schwankungen unterliegen, bieten im Allgemeinen größere langfristige Wachstumschancen, können aber auch zu höheren Verlusten führen.

Welches Portfolio würden Sie auswählen, um Ihre Anlageziele zu erreichen?

- Portfolio 1
- Portfolio 2
- Portfolio 3
- Portfolio 4



Haftungsausschluss: Diese Grafiken basieren auf vereinfachten Annahmen und dienen nur zur Veranschaulichung. Sie spiegeln keine konkreten Modellportfolios wider.

2.5. Risikoeinstellung: Der Wert einer Ihrer Anlagen sinkt deutlich. Was tun Sie?

- Wir würden unser Risiko verringern wollen, indem wir unsere Position ganz oder teilweise verkaufen.
- Wir würden unser Risiko verringern wollen, falls sich die Lage nicht verbessert.
- Wir tun nichts und warten ab, bis sich die Lage verbessert.
- Wir nutzen die Situation, um unsere Position aufzustocken.

2.6. Welche jährlichen Schwankungen würden Sie in Kauf nehmen?

- Wir streben eine Rendite von 2 % an und nehmen in Kauf, dass der Wert des Portfolios möglicherweise um 8 % ins Positive oder Negative schwanken könnte.
- Wir streben eine Rendite von 4 % an und nehmen in Kauf, dass der Wert des Portfolios möglicherweise um 16 % ins Positive oder Negative schwanken könnte.
- Wir streben eine Rendite von 6 % an und nehmen in Kauf, dass der Wert des Portfolios möglicherweise um 24 % ins Positive oder Negative schwanken könnte.
- Wir streben eine Rendite von 10 % an und nehmen in Kauf, dass der Wert des Portfolios möglicherweise um mehr als 24 % ins Positive oder Negative schwanken könnte.

Teil 3 - Beurteilung Ihrer Finanzlage und Risikofähigkeit

Bitte machen Sie in diesem Abschnitt Angaben aufgrund der Finanzlage und der Risikofähigkeit Ihres Unternehmens.

3.1. Gesamtvermögen

	Unter 250.000 EUR	Zwischen 250.000 EUR und 1.000.000 EUR	Zwischen 1.000.000 EUR und 5.000.000 EUR	Über 5.000.000 EUR
Gesamtvermögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.2. Wie groß ist der Anteil Ihrer gesamten Barmittel und finanziellen Vermögenswerte, den Sie unserer Bank anvertraut haben?

- Unter 25 %
- Zwischen 25 % und 50 %
- Zwischen 50 % und 75 %
- Über 75 %

3.3. Wie hoch ist Ihr durchschnittlicher monatlicher Umsatz (Einnahmen, Zinsen etc.)?

- Unter 100.000 EUR
- Zwischen 100.000 EUR und 250.000 EUR
- Zwischen 250.000 EUR und 500.000 EUR
- Zwischen 500.000 EUR und 1.000.000 EUR
- Über 1.000.000 EUR

3.4. Wie groß ist der Anteil Ihres Umsatzes, den Sie zur Deckung Ihrer Kosten und Gemeinkosten verwenden in Bezug auf Ihr Unternehmen?

- Unter 10 %
- Zwischen 10 % und 25 %
- Zwischen 25 % und 50 %
- Über 50 %

3.5. Wie hoch sollen die liquiden Mittel Ihres Anlageportfolios sein?

- Unter 25 %
- Zwischen 25 % und 50 %
- Zwischen 50 % und 75 %
- Über 75 %

Kunde nimmt die Erklärung an

Wir, die Unterzeichneten, erklären und bestätigen hiermit, dass die Angaben, die wir in diesem Fragebogen zum Anlegerprofil gemacht haben, vollständig und richtig sind.

Ort: _____, Datum: _____

Unterschrift(en) des/der gesetzlichen Vertreter(s)

Ausfüllen des Fragebogens abgelehnt

Da Sie es abgelehnt haben, der Bank die gewünschten Informationen bereitzustellen, kann die Bank das Anlegerprofil Ihres Unternehmens nicht bestimmen. Die Bank kann Ihnen daher weder eine Anlageberatung bieten noch Ihr Portfolio verwalten. Wenn Sie es ablehnen, diesen Fragebogen auszufüllen, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass die Bank in Bezug auf Dienstleistungen (insbesondere die Durchführung von Transaktionen), bei denen es sich nicht um Anlageberatung oder die Portfolioverwaltung handelt, nicht bestimmen kann, ob die jeweilige Dienstleistung oder das jeweilige Produkt für Sie geeignet ist.

Ort: _____, Datum: _____

Unterschrift(en) des/der gesetzlichen Vertreter(s)

Bestimmung des Anlegerprofils durch die Bank

Ausgehend von den in diesem Fragebogen gemachten Angaben wurde das Anlegerprofil des Kunden wie folgt bestimmt:

Wichtiger Haftungsausschluss: Bitte beachten Sie, dass die in diesem Anlegerprofil preisgegebenen Informationen streng vertraulich behandelt werden. Wir gehen davon aus, dass die Angaben, die Sie in diesem Fragebogen gemacht haben, verlässlich, richtig, vollständig und aktuell sind und einen guten Überblick über Ihre Finanzlage, Ihre finanziellen Möglichkeiten, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Anlageziele vermitteln. Die Banque Internationale à Luxembourg (die „Bank“) übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung für die hierin enthaltenen Informationen. Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung dar, eine Anlage zu tätigen. Die in diesem Fragebogen enthaltenen Grafiken, Abbildungen und/oder Beträge dienen nur der Veranschaulichung und stellen keine Verpflichtung oder Zusage seitens der Bank dar. Es obliegt dem betreffenden Anleger, selbst zu prüfen, ob die hierin enthaltenen Informationen für seine Bedürfnisse und Ziele geeignet sind, und sich vor einer Anlageentscheidung auf Grundlage dieser Informationen beraten zu lassen. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, übernimmt die Bank keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die der Anleger auf Grundlage von in diesem Fragebogen enthaltenen Informationen trifft, oder für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung dieses Fragebogens oder der Verwendung seines Inhalts entstehen. Dieser Fragebogen sowie die hierin enthaltenen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Bank in irgendeiner Form kopiert, vervielfältigt, oder weitergegeben werden.